

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323213435	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	08.09.15	283,-	záloha za plyn 9/15 /
F 3100494592	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.15	08.09.15	39,60	popl. za pripojenie odberného miesta /
F 52566625	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	07.09.15	08.09.15	71,20	predplatné - aktualizácie zákonov 2016 /
F 091505470	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.09.15	16.09.15	19,52	internet 9/15 /
F 154197	35808683 2020282792	euroAWK, s.r.o Brečtanová 2 831 01 Bratislava 37	A	09.09.15	11.09.15	240,-	reklamná kampaň-Prešov-Ľubovecký pohár /
F 7292900418	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.09.15	29.09.15	95,60	spotreba EE - Ľubovecký pohár /
F 1115305914	36238546 2020188214	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky 90061 Gajary	A	28.09.15	29.09.15	558,-	prenájom WC - Ľubovecký pohár /
F 2151127634	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	30.09.15	01.10.15	198,-	SOZA-autorská odmena-Ľubovecký pohár /
F 14/2015	37882040 1	Základná škola s MŠ Ľubovec 35 082 42 Ľubovec 35	N	02.10.15	05.10.15	28,40	príspevok na stravu detí ŠJ 9/15 /
F 2015071	35062282 35062282	Blanka Tomaščinová Ľubovec 84 082 42 Bzenov	A	02.10.15	05.10.15	852,-	práca strojom JCB-ZŠ-obkopávanie školy /
F 1244215	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.15	05.10.15	337,82	Fúra - vývoz 9/15 /
F 5778147180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.15	08.10.15	25,24	pevná linka 9/15 /
F 2307365539	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.10.15	14.10.15	58,62	orange paušál 9/15 /
F 7508908187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.10.15	15.10.15	10,73	paušál T-com 9/2015 /
Počet faktúr celkom: 14						2 817,73 €	
Vyhotoval: Miroslava Vašková		Kontroloval:		Schválil:			